

COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7800
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: CAMINO VECINAL 8370, RENCA, SANTIAGO
SUCURSAL ANTOFAGASTA: CALLE NUEVE 625, DEPTO 7, ANTOFAGASTA
SUCURSAL LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 10445, DEPTO. D20, LOS ANGELES
Reclamos y sugerencias de Mejoras
<https://servicios.nipromed.cl/atencionclientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

R: 19-11-20

OK

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2020-11-17	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2021-01-16	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	S.CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Dirección: AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA
Dirección:	AV. BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0090561693	Antofagasta
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	RODOLFO VELASQ	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 202000001508 DEL 2020-11-17; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 0000056567 DEL 2020-11-17

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	TC-454021	TUBO TAPA LILA - EDTA K3 4ML Serie/Lote N°: B190935K; Cantidad: 1,500.00 Pz; Fecha Exp: 07/01/2021; No. Pedimento: 3471845853-8;	1.500	77.00	115.500

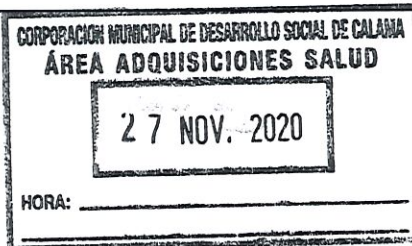
Observaciones:

SON: Ciento treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>



HORA:

Cancelado por:

Descuento	\$	0
Neto	\$	115.500
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	21.945
TOTAL	\$	137.445

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001508 A 202000001508

Fecha Emisión : 09/11/2020 A 09/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202000001508	59077290-9	2020001521	09/11/2020	4,000			
21003067	TUBO AL VACIO VACUETTE TAPA LILA 4ML. ED						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4,000	308,000	58,520	366,520

Total Neto : 308,000

Total IVA : 58,520

Total : 366,520

Rut 14459027 P
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se Adjunte memo no
Firma 243 por Recepcion
Nombre Conforme

Recibido Conforme



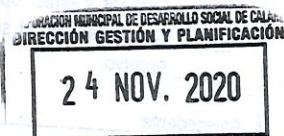
Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 243.-

CALAMA, 23 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 19 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°199565 de NIPRO, asociada a la orden de compra N°2020-1508, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

